

1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

- A) Sermaye piyasası kurulu
- B) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
- C) Merkezi kayıt kuruluşu
- D) Türkiye sermaye piyasaları birliği
- E) Merkezi saklama kuruluşu

2. Sermaye piyasası kanununa göre izahnamenin ilk halka arzlarda sermaye piyasası kurulunca onaylanması için öngörülen süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 10 gün
- B) 5 gün
- C) 7 gün
- D) 15 gün
- E) 20 gün

3. Sermaye piyasası kanununa göre kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen kaç yıl sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları yatırımcı tazmin merkezine intikal eder?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 8

4. Sermaye piyasası kanununa göre payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç kaç yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

5. Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdaki durumların hangisinde halka açık ortaklık için yönetim kontrolünün sağlandığı kabul edilebilir?

- A) Ortaklığın oy haklarının %50'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- B) Ortaklığın oy haklarının %40'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- C) Ortaklığın oy haklarının %25'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- D) Ortaklığın oy haklarının %10'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- E) Ortaklığın oy haklarının %5'sinden fazlasına tek başına hakim olmak

6. Sermaye piyasası kanununa göre halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanması için esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların kaçta kaçının olumlu oy vermesi gerekir?

- A) 1 / 2
- B) 1 / 4
- C) 2 / 3
- D) 3 / 4
- E) 4 / 5

7. Sermaye piyasası kanununa göre kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan tazminat talebi zararın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içinde zaman aşımına uğrar?

- A) 1
- B) 3
- C) 6
- D) 12
- E) 18

8. Sermaye piyasası kanununa göre yan faaliyetler a aşağıdakilerden hangisi tarafından ayrıca bir yetki belgesine tabi olmaksızın kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir?

- A) Kolektif yatırım kuruluşu
- B) İpotek finansmanı kuruluşu
- C) Varlık kiralama şirketi
- D) Portföy yönetim şirketi
- E) Merkezi saklama kuruluşu

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre yatırım ve kalkınma bankalarınınca yerine getirilen yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir?

- A) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi
- B) Portföy yöneticiliği
- C) Yatırım danışmanlığı
- D) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
- E) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi

10. Sermaye piyasası kanununa göre yatırım hizmet ve faaliyetleri aşağıdakilerden hangisince yerine getirilir?

- A) Portföy yönetim şirketleri
- B) Veri depolama kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Varlık kiralama şirketleri
- E) İpotek finansmanı kuruluşları

11. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre aracı kurumlarının kurucu ortaklarında aranan şartlardan biri değildir?

- A) Müflis olması
- B) Konkordato ilan etmiş olmaması
- C) Hakkında iflas ertelemesi kararı verilmemiş olması
- D) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması
- E) Gerekli mali güce sahip olması

12. Sermaye piyasası kanununa göre yatırım kuruluşlarının yükümlülükleri, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu sırasında uyacakları ilke ve esaslar aşağıdakilerden hangisince belirlenir?

- A) Bakanlar kurulu
- B) Sermaye piyasası kurulu
- C) Merkezi kayıt kuruluşu
- D) Yatırımcı tazmin merkezi
- E) Ekonomi bakanlığı

13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

- A) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması
- C) Ticaret ünvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması
- D) Kuruluşun portföy saklama hizmetini de gerçekleştirebilmesi
- E) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi

14. Sermaye piyasası kanununa göre yatırım fonlarının yönetimi aşağıdakilerden hangisince gerçekleştirilir?

- A) Portföy yönetim şirketleri
- B) Veri depolama kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Varlık kiralama şirketleri
- E) İpotek finansmanı kuruluşları

15. Sermaye piyasası kanununa göre varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inanca dayalı mülkiyet esaslarına göre fon iç tüzüğü ile kurulmuş ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığına ne ad verilir?

- A) Konut finansman fonu
- B) Varlık finansman fonu
- C) İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymet
- D) Kira sertifikası
- E) Yatırım fonu

16. Sermaye piyasası kanununa göre kuruluş izninden itibaren kaç yıl içinde kurula başvuruda bulunmayan kuruluşun faaliyet izni iptal edilir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 6 ay

17. Sermaye piyasası kanununa göre gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı lisansı sahibi, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren kaç ay içinde üyelik için Türkiye değerlendirme uzmanları birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür?

- A) 1
- B) 3
- C) 6
- D) 8
- E) 12

18. Sermaye piyasası kanununa göre merkezi kayıt kuruluşunun denetim ve gözetim mercii aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Başbakanlık
- B) Cumhurbaşkanlığı
- C) Devlet denetleme kurumu
- D) Sermaye piyasası kurulu
- E) Sayıştay

19. Sermaye piyasası kanununa göre piyasa dolandırıcılığı suçu işleyen bir kişi beş yüz bin TL'den az olmamak üzere elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kovuşturma evresinde öderse aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşır?

- A) Hakkında cezaya hükümlenmez.
- B) Verilecek ceza yarısı oranında indirilir.
- C) Verilecek ceza üçte biri oranında indirilir.
- D) 1 yıl hapis cezası alır fakat ceza para çevrilir.
- E) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alır.

20. Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası suçlarından biri değildir?

- A) Bilgi suiistimali
- B) Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- C) Usulüne uygun halka arz
- D) Bilgi ve belge vermeme denetimin engellenmesi
- E) Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük

21. Sermaye piyasası kanununa göre sermaye piyasası kurulu başkan dahil kaç üyeden oluşur?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 7

22. Sermaye piyasası kanununa göre kurulun hizmet birimleri daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış en az kaç hizmet biriminden oluşur?

- A) 6
- B) 2
- C) 12
- D) 18
- E) 9

23. Sermaye piyasası kanununa göre kurulun yıllık faaliyet raporu ne zaman yayımlanır?

- A) Her yıl sonunda.
- B) İzleyen yıl sonunda.
- C) Her altı ayda bir.
- D) İzleyen yılın başında.
- E) İzleyen yılın haziran ayı sonuna kadar.

24. Türkiye sermaye piyasaları birliği meslek kurallarına göre, üyeler işletmelerin devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere faaliyetleri için mevzuatla öngörülen teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli kullanırlar şeklinde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- B) Kaynakları etkin kullanma ilkesi
- C) Saydamlık ilkesi
- D) Şeffaflık ilkesi
- E) Adil davranma ilkesi

25. Sermaye piyasası kanununa göre kurul ve kanuna göre görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarını engelleyen kişiye aşağıdaki cezalardan hangisini verir?

- A) 2-5 yıl hapis
- B) 1-3 yıl hapis
- C) 3-5 yıl hapis
- D) 6 aydan 2 yıla kadar hapis
- E) 5.000 günden 10.000 güne idari para cezası

**DAR KAPSAMLI SERMAYE
PİYASASI MEVZUATI****DENEME SINAVI I**

1	A
2	E
3	D
4	B
5	A
6	C
7	C
8	D
9	A
10	C
11	A
12	B
13	D
14	A
15	B
16	A
17	B
18	D
19	C
20	C
21	E
22	C
23	E
24	B
25	D